



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79 / 2017

Data 02/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MÊS DE ABRIL 2017 Cheque Nro 315183/2017	5.277,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 005.189 Cheque Nro 315184/2017	79,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF 8037 DE 24/04/2017 Cheque Nro 315185/2017	1.423,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF. N.º 019.074 Pagamento Normal 2017/191925	845,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO EM FOLHA MÊS DE ABRIL DE 2017 Pagamento Normal 2017/574484	3.338,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.964,53</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.964,53</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.247 -CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 206-000 Cheque 315185 PAGAMENTO REFERENTE NF 8037 DE 24/04/2017 60/2017	1.423,50	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 215-000 Cheque 315177 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM À SP, VEREADOR MARIO SERGIO PAZIANOTO	-238,98	
1.254 -SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 217-000 Cheque 315184 PAGAMENTO REF. NF. N.º 005.189 61/2017	79,80	
756 -ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 191925 PAGAMENTO REFERENTE NF. N.º 019.074 53/2017	845,00	
363 -BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 219-000 Cheque 315183 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MÊS DE ABRIL 2017	5.277,43	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 574484 PGTO REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO EM FOLHA MÊS DE ABRIL DE 2017	3.338,80	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79 / 2017

Data 02/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.109,32</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>8.616,23</b>
		<b>Total</b>	<b>10.725,55</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM À SP, VEREADOR MARIO SERGIO PAZIANOTO Cheque Nro 315177/2017	238,98	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>238,98</b>	
		<b>Total</b>	<b>238,98</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>10.964,53</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.964.704,62
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.725,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.394.835,20	Saldo nos Bancos	: 501.278,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.476.708,37	Total	: 3.476.708,37

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.109,32
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.616,23
Retiradas Bancárias	: 10.964,53	Depósitos Bancários	: 238,98
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 79/2017

Data 02/05/2017

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

---

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61